



Aanpassing MJP 2015-2019 Budget 2018

Secretaris: Steven Van de Velde
Financieel beheerder: Jeffrey De Cock



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave MJP en Budget 2018

Raad van Bestuur van 20 december 2017

Meerjarenplan 2015-2019 - aanpassing n.a.v. Budget 2018

Strategische nota

Wijziging van de strategische nota

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan	M1
Staat van het financieel evenwicht	M2

Toelichting

Evolutie van de schulden	TM2
--------------------------	-----

Budget 2018

Beleidsnota

Doelstellingennota	
Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2018	
Doelstellingenbudget	B1
Financiële toestand	
Lijst overheidsopdrachten	
Lijst nominatieve subsidies	
Lijst daden van beschikking	

Financiële nota

Exploitatiebudget	B2
Investeringsbudget	
de investeringsenveloppes	B3
de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	B4
lijst investeringen + investeringssubsidies	
Liquiditeitenbudget	B5

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij het exploitatiebudget	
Exploitatiebudget per beleidsdomein	TB1
Evolutie van het exploitatiebudget	TB2
Toelichting bij het investeringsbudget	
Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	TB3
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	TB4
Toelichting bij het liquiditeitenbudget	
Evolutie van het liquiditeitenbudget	TB5
Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	TB6

Meerjarenplan 2015-2019

- Strategische nota
 - o Wijziging van de strategische nota
- Financiële nota
 - o Financieel doelstellingenplan (M1)
 - o Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Toelichting
 - o Evolutie van de schulden (TM2)

Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), nav Budget 2018

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: vanaf 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

Overig Beleid

			Aanpassing MJP nav Budget 2017	Wijziging	Aanpassing MJP nav Budget 2018	
2015	Exploitatie	Uitgave	656.301,94	0,00	656.301,94	
		Ontvangst	652.852,46	0,00	652.852,46	
		Saldo	-3.449,48	0,00	-3.449,48	
	Andere	Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00	
2016	Exploitatie	Uitgave	304.776,99	-90.355,19	214.421,80	
		Ontvangst	325.273,02	-118.000,64	207.272,38	
		Saldo	20.496,03	-27.645,45	-7.149,42	
	Investeringen	Uitgave	1.370.649,21	-818.391,42	552.257,79	
		Ontvangst	140.000,00	0,00	140.000,00	
		Saldo	-1.230.649,21	818.391,42	-412.257,79	
	Andere	Uitgave	16.000,00	-9.886,18	6.113,82	
		Ontvangst	1.285.000,00	-872.742,21	412.257,79	
		Saldo	1.269.000,00	-862.856,03	406.143,97	
	2017	Exploitatie	Uitgave	470.064,00	113.618,20	583.682,20
			Ontvangst	600.392,78	166.289,41	766.682,19
			Saldo	130.328,78	52.671,21	182.999,99
Investeringen		Uitgave	2.033.079,00	1.038.178,10	3.071.257,10	
		Ontvangst	60.000,00	0,00	60.000,00	
		Saldo	-1.973.079,00	-1.038.178,10	-3.011.257,10	
Andere		Uitgave	130.165,00	32.835,00	163.000,00	
		Ontvangst	1.970.000,00	1.042.000,00	3.012.000,00	
		Saldo	1.839.835,00	1.009.165,00	2.849.000,00	
2018		Exploitatie	Uitgave	457.477,00	51.181,00	508.658,00
			Ontvangst	594.627,11	86.473,89	681.101,00
			Saldo	137.150,11	35.292,89	172.443,00
	Investeringen	Uitgave	64.692,19	330.207,81	394.900,00	
		Andere	Uitgave	136.905,00	30.095,00	167.000,00
			Ontvangst	65.000,00	330.000,00	395.000,00
	Saldo		-71.905,00	299.905,00	228.000,00	
	2019	Exploitatie	Uitgave	455.723,00	52.935,00	508.658,00
			Ontvangst	593.065,11	98.034,89	691.100,00
Saldo			137.342,11	45.099,89	182.442,00	
Investeringen		Uitgave	1.599,00	477.901,00	479.500,00	
		Ontvangst	0,00	1,00	1,00	
		Saldo	-1.599,00	-477.900,00	-479.499,00	
Andere		Uitgave	137.225,00	40.775,00	178.000,00	
		Ontvangst	1.600,00	478.400,00	480.000,00	
		Saldo	-135.625,00	437.625,00	302.000,00	
2020		Exploitatie	Uitgave	0,00	508.658,00	508.658,00
			Ontvangst	0,00	696.100,00	696.100,00
			Saldo	0,00	187.442,00	187.442,00
	Investeringen	Uitgave	0,00	137.500,00	137.500,00	
		Andere	Uitgave	0,00	186.000,00	186.000,00
			Ontvangst	0,00	137.500,00	137.500,00
	Saldo		0,00	-48.500,00	-48.500,00	
		Totalen	Uitgave	6.234.657,33	2.081.251,32	8.315.908,65
Ontvangst			6.312.810,48	2.044.056,34	8.356.866,82	
Saldo			78.153,15	-37.194,98	40.958,17	

n

autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), nav Budget 2018

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Periode: 2015 - 2020

	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	25.000,00	25.000,00	6.113,82	412.463,04	406.349,22	163.000,00	3.012.000,00	2.849.000,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00	178.000,00	480.000,00	302.000,00	186.000,00	137.500,00	-48.500,00
Overig beleid	0,00	25.000,00	25.000,00	6.113,82	412.463,04	406.349,22	163.000,00	3.012.000,00	2.849.000,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00	178.000,00	480.000,00	302.000,00	186.000,00	137.500,00	-48.500,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	25.000,00	25.000,00	6.113,82	412.257,79	406.143,97	163.000,00	3.012.000,00	2.849.000,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00	178.000,00	480.000,00	302.000,00	186.000,00	137.500,00	-48.500,00
01: Algemeen bestuur	6.081,79	0,00	-6.081,79	54.852,51	61,20	-54.791,31	65.250,00	0,00	-65.250,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
Overig beleid	6.081,79	0,00	-6.081,79	54.852,51	61,20	-54.791,31	65.250,00	0,00	-65.250,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
Exploitatie	6.081,79	0,00	-6.081,79	54.852,51	61,20	-54.791,31	65.250,00	0,00	-65.250,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00	62.750,00	0,00	-62.750,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Vrije tijd	650.220,15	652.852,46	2.632,31	711.827,08	347.005,93	-364.821,15	3.589.689,30	826.682,19	-2.763.007,11	840.808,00	681.101,00	-159.707,00	925.408,00	691.101,00	-234.307,00	583.408,00	696.100,00	112.692,00
Overig beleid	650.220,15	652.852,46	2.632,31	711.827,08	347.005,93	-364.821,15	3.589.689,30	826.682,19	-2.763.007,11	840.808,00	681.101,00	-159.707,00	925.408,00	691.101,00	-234.307,00	583.408,00	696.100,00	112.692,00
Exploitatie	650.220,15	652.852,46	2.632,31	159.569,29	207.005,93	47.436,64	518.432,20	766.682,19	248.249,99	445.908,00	681.101,00	235.193,00	445.908,00	691.100,00	245.192,00	445.908,00	696.100,00	250.192,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	552.257,79	140.000,00	-412.257,79	3.071.257,10	60.000,00	-3.011.257,10	394.900,00	0,00	-394.900,00	479.500,00	1,00	-479.499,00	137.500,00	0,00	-137.500,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	656.301,94	677.852,46	21.550,52	772.793,41	759.530,17	-13.263,24	3.817.939,30	3.838.682,19	20.742,89	1.070.558,00	1.076.101,00	5.543,00	1.166.158,00	1.171.101,00	4.943,00	832.158,00	833.600,00	1.442,00
Exploitatie	656.301,94	652.852,46	-3.449,48	214.421,80	207.272,38	-7.149,42	583.682,20	766.682,19	182.999,99	508.658,00	681.101,00	172.443,00	508.658,00	691.100,00	182.442,00	508.658,00	696.100,00	187.442,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	552.257,79	140.000,00	-412.257,79	3.071.257,10	60.000,00	-3.011.257,10	394.900,00	0,00	-394.900,00	479.500,00	1,00	-479.499,00	137.500,00	0,00	-137.500,00
Andere	0,00	25.000,00	25.000,00	6.113,82	412.257,79	406.143,97	163.000,00	3.012.000,00	2.849.000,00	167.000,00	395.000,00	228.000,00	178.000,00	480.000,00	302.000,00	186.000,00	137.500,00	-48.500,00

De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), n.a.v. Budget 2018

Periode: 2015 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Exploatiebudget (B-A)	-3.449,48	-7.149,42	182.999,99	172.443,00	182.442,00	187.442,00
A. Uitgaven	656.301,94	214.421,80	583.682,20	508.658,00	508.658,00	508.658,00
B. Ontvangsten	652.852,46	207.272,38	766.682,19	681.101,00	691.100,00	696.100,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	652.852,46	207.272,38	766.682,19	681.101,00	691.100,00	696.100,00
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	-412.257,79	-3.011.257,10	-394.900,00	-479.499,00	-137.500,00
A. Uitgaven	0,00	552.257,79	3.071.257,10	394.900,00	479.500,00	137.500,00
B. Ontvangsten	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	1,00	0,00
III. Andere (B-A)	25.000,00	406.143,97	2.849.000,00	228.000,00	302.000,00	-48.500,00
A. Uitgaven	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	25.000,00	412.257,79	3.012.000,00	395.000,00	480.000,00	137.500,00
1. Op te nemen leningen en leases	0,00	412.257,79	3.012.000,00	395.000,00	480.000,00	137.500,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	21.550,52	-13.263,24	20.742,89	5.543,00	4.943,00	1.442,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0,00	21.550,52	8.287,28	29.030,17	34.573,17	39.516,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	21.550,52	8.287,28	29.030,17	34.573,17	39.516,17	40.958,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-3.449,48	-16.712,72	4.030,17	9.573,17	14.516,17	15.958,17

Autofinancieringsmarge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449,48	-7.149,42	182.999,99	172.443,00	182.442,00	187.442,00
A. Exploitatieontvangsten	652.852,46	207.272,38	766.682,19	681.101,00	691.100,00	696.100,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	656.301,94	214.421,80	583.682,20	508.658,00	508.658,00	508.658,00
1. Exploitatie-uitgaven	656.301,94	214.421,80	583.682,20	508.658,00	508.658,00	508.658,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449,48	-13.263,24	19.999,99	5.443,00	4.442,00	1.442,00

De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), n.a.v. Budget 2018

Periode: 2015 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	406.143,97	3.255.143,97	3.483.143,97	3.785.143,97
B. Nieuwe leningen	0,00	412.257,79	3.012.000,00	395.000,00	480.000,00	137.500,00
C. Periodieke aflossingen	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	406.143,97	3.255.143,97	3.483.143,97	3.785.143,97	3.736.643,97
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	6.113,82	163.000,00	167.000,00	178.000,00	186.000,00

Financiële schulden ten laste van derden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsnota

- Doelstellingennota
- Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2018
- Doelstellingenbudget (B1)
- Financiële toestand
- Lijst overheidsopdrachten
- Lijst nominatieve subsidies
- Lijst daden van beschikking

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	508.658,00	681.101,00	172.443,00
Investeringen	394.900,00	0,00	-394.900,00
Andere	167.000,00	395.000,00	228.000,00
Totalen	1.070.558,00	1.076.101,00	5.543,00

Aandachtspunten vanuit het beleid voor het budget 2018

Inleiding

Dit budget vormt het vierde budget van het AG. Na de realisatie van het project Turnhal - JOC en de aanleg van het kunstgrasveld en de herinrichting van de sportsite, zal het investeringsbudget voor het AG lager liggen en wordt verder de nadruk gelegd op het efficiënt beheer van de infrastructuur.

In 2017 werd CC Het Centrum overgedragen aan het AG. Daarmee is een vierde culturele zaal opgenomen in het patrimonium van het AG.

Het budget ligt in het verlengde van de doelstellingen en acties die voorzien werden in de meerjarenplanning 2014-2019 "Nazareth van A tot Zet", goedgekeurd in de gemeenteraad in december 2013. Doordat het Autonoom Gemeentebedrijf vooral een werking heeft in het kader van Vrije Tijd, kan dit budget als aanvulling op beleidsdomein nr. 5 Vrije Tijd uit het meerjarenplan van het gemeentebestuur worden beschouwd.

Investeringsbudget

Door de overdracht van een deel van het patrimonium van het gemeentebestuur naar het AG met erfpachtovereenkomsten, worden de investeringen in de overgedragen infrastructuur door het AG verricht.

Het investeringsbudget is opgedeeld in vier investeringsenveloppes. Door het afronden van het project Turnhal-JOC, is in 2018 enkel budget voorzien in de basisinvesteringsenveloppes Cultuur, Jeugd en Sport. In 2018 kiest het AG ervoor om bijkomend in de zalen te investeren. Het totaal aan investeringsuitgaven bedraagt 394.400 euro.

Wat cultuur betreft, voorziet het investeringsbudget in een bedrag van 253.000 euro, dat verdeeld wordt in investeringen in onze vier culturele centra:

(1) CC De Zwaan (o.a. isolatie van het dak).....	€ 133.000
CC De Zwaan (erelonen renovatie repetitielokaal)	€ 20.000
(2) CC De Brouwerij (uitbreiding stapelplaats, aanleg parking, plaatsing koelcel).....	€ 35.000
(3) CC Nova (ventilatie, spots, micro + statief)	€ 11.200
(4) CC Het Centrum (budget aanpassingswerken).....	€ 19.000
CC Het Centrum (aankoop meubilair grote zaal)	€ 26.000
CC Het Centrum (schrobmachine, projectiescherm, verzorgingstafel)	€ 8.600

Binnen het domein "Jeugd" zijn er middelen (€ 20.000) voorzien voor een ontwerp voor de *canopy* voor de jeugdvereniging KSA op het terrein Sterrenbos, zoals in de omgevingsvisie voor de terreinen Sterrenbos werd voorgesteld. Daarnaast zijn er middelen voorzien voor het schilderen en vernieuwen sanitair van het KLJ-lokaal te Nazareth en voor een nieuw hek voor de KSA-terreinen (samen 4.500 euro).

Wat Sport betreft, wordt voorzien in een investeringsbudget van 117.200 euro. Concreet gaat het om de volgende investeringen:

(1) Grote sporthal (aanbrengen hydrofuge en reinigen gevelpanelen)	€ 12.500
Grote sporthal (muurbescherming judozaal + ventilatie lokaal)	€ 15.700
(2) Sporthal (kantoormateriaal)	€ 5.250
Sporthal (schrobmachine)	€ 13.000
Sporthal (airco lokaal zaalwachters)	€ 3.000
(3) Tennis (hek).....	€ 300

Exploitatiebudget

Uitgaven

Door de overdracht van het beheer van de vrijetijdsinfrastructuur van het gemeentebestuur naar het AG, zijn alle kosten met betrekking tot de exploitatie van deze infrastructuur overgedragen aan het AG. Ook een deel van het budget voor de organisatie van het activiteitenaanbod voor sport, cultuur en jeugd is opgenomen in het budget AG. Bij de opmaak van het exploitatiebudget werd hierop een uitzondering gemaakt voor de personeelskosten, die voorzien blijven binnen het gemeentebestuur.

De plaatsing van zonnepanelen op het dak van de nieuwe turnhal moet een substantieel verschil maken in de energiefactuur van de sportsite.

Ontvangsten

Aan ontvangstenzijde worden de inkomsten voorzien van het autonoom gemeentebedrijf uit de exploitatie, het gaat hierbij om inkomsten vanwege het ter beschikking stellen van de infrastructuur, de inkomsten uit de concessieovereenkomsten en de betaalde deelnamegelden vanwege de gebruikers.

Voor de een deel van de inkomsten uit het ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur en de deelname aan culturele - en sportactiviteiten georganiseerd door het AG, kent het gemeentebestuur een prijssubsidie toe, die concreet vastgelegd wordt op 250%, bovenop het tarief dat aan de gebruiker (incl. btw) wordt gevraagd.

Saldo exploitatiebudget

Het totaal aan inkomsten in exploitatie voor het AG bedraagt 681.101 euro, tegenover 508.658 euro uitgaven. Dit resulteert in een saldo van 172.443 euro, voldoende om het in 2018 voorziene deel van aflossing van de opgenomen lening te betalen (167.000 euro).

Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Het resultaat op kasbasis voor 2018 bedraagt 9.573,17 euro (excl. het oprichtingskapitaal). De autofinancieringsmarge bedraagt 5.443 euro.

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	167.000,00	395.000,00	228.000,00
Overig beleid	167.000,00	395.000,00	228.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Andere	167.000,00	395.000,00	228.000,00
01: Algemeen bestuur	62.750,00	0,00	-62.750,00
Overig beleid	62.750,00	0,00	-62.750,00
Exploitatie	62.750,00	0,00	-62.750,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00
05: Vrije tijd	840.808,00	681.101,00	-159.707,00
Overig beleid	840.808,00	681.101,00	-159.707,00
Exploitatie	445.908,00	681.101,00	235.193,00
Investeringen	394.900,00	0,00	-394.900,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.070.558,00	1.076.101,00	5.543,00
Exploitatie	508.658,00	681.101,00	172.443,00
Investeringen	394.900,00	0,00	-394.900,00
Andere	167.000,00	395.000,00	228.000,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budget 2018

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), n.a.v. Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), n.a.v. Budget 2018	Mutatie	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	172.443,00	0,00	172.443,00
A. Uitgaven	508.658,00	0,00	508.658,00
B. Ontvangsten	681.101,00	0,00	681.101,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	681.101,00	0,00	681.101,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-394.900,00	0,00	-394.900,00
A. Uitgaven	394.900,00	0,00	394.900,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	228.000,00	0,00	228.000,00
A. Uitgaven	167.000,00	0,00	167.000,00
1. Aflossing financiële schulden	167.000,00	0,00	167.000,00
a. Periodieke aflossingen	167.000,00	0,00	167.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	395.000,00	0,00	395.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	395.000,00	0,00	395.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	5.543,00	0,00	5.543,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	29.030,17	0,00	29.030,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	34.573,17	0,00	34.573,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	0,00	25.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	25.000,00	0,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.573,17	0,00	9.573,17

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 (2015 - 2020), n. a.v. Budget 2018	Mutatie	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	172.443,00	0,00	172.443,00
A. Exploitatieontvangsten	681.101,00	0,00	681.101,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	508.658,00	0,00	508.658,00
1. Exploitatie-uitgaven	508.658,00	0,00	508.658,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	167.000,00	0,00	167.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	167.000,00	0,00	167.000,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.443,00	0,00	5.443,00

Het **resultaat op kasbasis** bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis in budget 2018 bedraagt 9.573,17 euro.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

GOEDEREN EN DIENSTEN

Budget 2018 Budgetrubriek_oms	Beleidsdomein (met omschrijving)	BW 2017/2	Budget 2018
Goederen en diensten	01: Algemeen bestuur	40.750,00	38.750,00
	05: Vrije tijd	468.308,20	445.908,00
Eindtotaal		509.058,20	484.658,00

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

Niet van toepassing

SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW

Niet van toepassing

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

Niet van toepassing

ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

Budget 2018 Budgetrubriek_oms	Beleidsdomein (met omschrijving)	BW 2017/2	Budget 2018
Andere operationele uitgaven	01: Algemeen bestuur	24.500,00	24.000,00
	05: Vrije tijd	50.124,00	0
Eindtotaal		74.624,00	24.000,00

Deze budgetten betreffen belastingen die het AG moet betalen zoals roerende en onroerende voorheffing.

Exploitatiebudget – Financiële uitgaven

Het AG Nazareth financiert zich met renteloze leningen vanuit de gemeente. Dit impliceert dat er geen financiële kosten verbonden zijn aan de leningen.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijv	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Budget 2018
0701-01	cc Nova	70010010	Verkopen dranken in CC's	7.000,00
		70100100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	10.000,00
		70100200	Verhuur van zalen met schenken van dranken	5.000,00
		70700100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	25.000,00
Totaal 0701-01				47.000,00
0701-02	cc De Brouwerij	70010010	Verkopen dranken in CC's	6.000,00
		70100100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	6.000,00
		70100200	Verhuur van zalen met schenken van dranken	7.500,00
		70700100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	15.000,00
Totaal 0701-02				34.500,00
0701-03	cc De Zwaan	70010010	Verkopen dranken in CC's	9.000,00
		70100100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	14.000,00
		70100200	Verhuur van zalen met schenken van dranken	6.000,00
		70700100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	35.000,00
Totaal 0701-03				64.000,00
0701-04	Cultureel programma	70010010	Verkopen dranken in CC's	2.000,00
		70030000	Omzet cultuurtickets	15.000,00
		70730000	Culturele activiteiten - prijssubsidie	37.500,00
Totaal 0701-04				54.500,00
0701-05	cc Het Centrum	70010010	Verkopen dranken in CC's	20.000,00
		70100100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken	8.000,00
		70100200	Verhuur van zalen met schenken van dranken	11.000,00
		70100400	Gebruik van infrastructuur CC Het Centrum	650,00
		70700100	Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie	20.000,00
Totaal 0701-05				59.650,00
0740-01	Sporthal	70040000	Concessies	6.000,00
		70100300	Verhuur sportinfrastructuur	100.000,00
		70700300	Verhuur van sportinfrastructuur - prijssubsidie	250.000,00
Totaal 0740-01				356.000,00
0740-02	Tennissite	70010011	Tussenkomst ter beschikkingstelling infrastructuur	500,00
		70040000	Concessies	14.000,00
Totaal 0740-02				14.500,00
0740-03	Voetbalsite	70010011	Tussenkomst ter beschikkingstelling infrastructuur	250,00
		70040000	Concessies	20.400,00
Totaal 0740-03				20.650,00
0740-05	Sportprogramma	70030010	Omzet sportactiviteiten	7.000,00
		70730010	Sportactiviteiten - prijssubsidie	17.500,00
Totaal 0740-05				24.500,00
0740-07	Turnhal/JOC	70040000	Concessies	0,00
Totaal 0740-07				0,00
Eindtotaal				675.300,00

De ontvangsten hierboven voorzien zijn de verschillende opbrengsten die de klanten van het AG Nazareth zullen betalen. Dit zijn bedragen zonder btw. De prijssubsidie is ook vermeld.

De totale prijssubsidie bedraagt 400.000 euro en is van toepassing op de verhuur van zalen zonder schenken van dranken, op de verhuur van sportinfrastructuur en op het sport- en cultuurprogramma. De prijssubsidiefactor is berekend op 2,50.

FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

Niet van toepassing

WERKINGSSUBSIDIES

Niet van toepassing

RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW

Niet van toepassing

ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN

Budget 2018		BW	Budget
Budgetrubriek_oms	Beleidsdomein (met omschrijving)	2017/2	2018
Andere operationele ontvangsten	05: Vrije tijd	51.441,00	5.801,00
Eindtotaal		51.441,00	5.801,00

Deze ontvangsten betreffen de terugvordering van enkele nutsvoorzieningen.

Exploitatiebudget – Financiële ontvangsten

Niet van toepassing

Investeringsbudget

Er wordt 394.900 euro aan transactiekredieten voor uitgaven voorzien in 2018 (zie lijst investeringen + schema's B3 en B4).

Investeringsbudget transactiekredieten	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Rekening 2015	0	0	0
Rekening 2016	552.258	140.000	-412.258
Budget 2017	3.071.257	60.000	-3.011.258
Budget 2018	394.900	0	-394.899
Budget 2019	479.500	1	-479.499
Budget 2020	137.500	0	-137.500
Totaal	4.635.415	200.001	4.435.414

PROJECTEN

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de tabel met investeringen opgenomen achter schema B4 in de financiële nota van het budget.

TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES

Niet van toepassing

ONTVANGSTEN

In 2018 zijn er geen investeringsontvangsten voorzien.

Liquiditeitenbudget

AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug op de leningen. Het betreffen berekeningen en voorspellingen van aflossingen. De jaarlijkse reële aflossing zal mee bepaald worden door de vooruitgang en het gebruik van de investeringsprojecten.

Jaar	Aflossing
2016	6.114
2017	163.000
2018	167.000
2019	178.000
2020	186.000

OP TE NEMEN LENINGEN

De investeringen van het AG Nazareth worden gefinancierd met renteloze leningen. Het jaarlijkse leningsbedrag komt overeen met het te financieren investeringssaldo.

Jaar	Bedrag lening
2016	412.258
2017	3.012.000
2018	395.000
2019	480.000
2020	137.500

Budgettaire resultaat vorig jaar

Het resultaat op kasbasis wordt tot slot mee bepaald door het budgettaire resultaat van het vorig jaar. Dit betreft een raming van het resultaat 2017 en wordt vervangen van zodra het rekeningresultaat gekend is. Bij het bepalen van deze raming werd rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde reserves. Het geraamde resultaat van 2017 na budgetwijziging is 29.030,17 euro.

Bestemde gelden

Het bestuur stelt voor om jaarlijks een bestemd geld voor andere verrichtingen in te schrijven van 25.000 euro. Dit bedrag dient als liquiditeitsbuffer en is tevens gelijk aan het oprichtingskapitaal van het autonoom gemeentebedrijf.

Vergelijking resultaten budget en meerjarenplan

Volgens artikel 20 BVR maken we in de financiële toestand een vergelijking tussen de resultaten in de twee beleidsrapporten, met name het budget versus het meerjarenplan. Er wordt in dit onderdeel toegelicht wat de verschillen zijn tussen enerzijds het resultaat op kasbasis in het budget en in het meerjarenplan, en anderzijds de autofinancieringsmarge in het budget en het meerjarenplan.

Gezien het beleidsrapport 'Budget 2018' integraal onderdeel uitmaakt van het 'Meerjarenplan 2014-2019' zijn er bij dit initieel budget na aanpassing van het meerjarenplan geen verschillen te verklaren. De evenwichten en resultaten opgenomen in het Budget 2018 zijn exact gelijk aan deze in het aangepaste Meerjarenplan 2014-2019.

	Aanpassing MJP 2014-2019, n.a.v. Budget 2018	<i>verschil</i>	Budget 2018
Resultaat op kasbasis	9.573,17	0	9.573,17
Autofinancieringsmarge	5.443	0	5.443

RAMING MJP 2015-2020

AG NAZARETH

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	BW 2017/2	Raming	Raming	Raming
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0	0	0	0	0
Werkingskost	656.279	214.422	583.682	508.658	508.658	508.658
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	509.058	484.658	484.658	484.658
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	74.624	24.000	24.000	24.000
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256	0			
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0		0	0	0
Financiële kosten	0	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten	0	0,29		0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot	23	0	0	0	0	0
- Uitkering dividend	23	0		0	0	0

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	BW 2017/2	Raming	Raming	Raming
Prestaties	650.497	195.953	760.241	681.101	691.100	696.100
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	267.646	275.300	275.300	275.300
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679		45.000	5.801	5.800	5.800
- Prijssubsidies		166.692	447.595	400.000	410.000	415.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256	0			
Overdrachten	2.355	11.319	6.441	0	0	0
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0	0	0	0
- niet van toepassing						
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	6.441	0	0	0
- Prijssubsidies	2.355	0	0			
- Andere		11.319	6.441	0	0	0
Financiële opbrengsten	0	0	0	0	0	0
- Intresten uit beleggingen	0	0,10		0	0	0

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	583.682	508.658	508.658	508.658
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	766.682	681.101	691.100	696.100
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	183.000	172.443	182.442	187.442

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	BW 2017/2	Raming	Raming	Raming
A. Uitgaven	0	552.258	3.071.257	394.900	479.500	137.500
Projecten (2014-2020)		552.258	3.071.257	394.900	479.500	137.500
Investeringssubsidies anderen						
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	0	1	0
Investeringssubsidies		140.000	60.000	0	1	0
Andere						
Investeringssaldo (B-A)	0	-412.258	-3.011.257	-394.900	-479.499	-137.500

III. LIQUIDITEITENBUDGET	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	BW 2017/2	Raming	Raming	Raming
A. Uitgaven	0	6.114	163.000	167.000	178.000	186.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)		6.114	163.000	167.000	178.000	186.000
B. Ontvangsten	25.000	412.258	3.012.000	395.000	480.000	137.500
Op te nemen leningen	0	412.258	3.012.000	395.000	480.000	137.500
Andere	25.000					
Liquiditeitsaldo (B-A)	25.000	406.144	2.849.000	228.000	302.000	-48.500

IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	20.743	5.543	4.943	1.442
V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	8.287	29.030	34.573	39.516
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287	29.030	34.573	39.516	40.958

VII. BESTEMDE GELDEN	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- voor exploitatie						
- voor investeringen						
- voor andere verrichtingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

RESULTAAT OP KASBASIS	-3.449	-16.713	4.030	9.573	14.516	15.958
-----------------------	--------	---------	-------	-------	--------	--------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Rekening	BW 2017/2	Raming	Raming	Raming
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449	-7.149	183.000	172.443	182.442	187.442
A. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	766.682	681.101	691.100	696.100
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van sch	656.302	214.422	583.682	508.658	508.658	508.658
1. Exploitatie-uitgaven	656.302	214.422	583.682	508.658	508.658	508.658
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	6.114	163.000	167.000	178.000	186.000
A. Netto-aflossingen van schulden	0	6.114	163.000	167.000	178.000	186.000
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449	-13.263	20.000	5.443	4.442	1.442

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten



Periode: 2018

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Er zijn geen opdrachten die de Raad van Bestuur delegeert aan het Directiecomité. Alle aankopen/opdrachten gebeuren via de regels van de aankoopcyclus en het dagelijks bestuur, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 13 maart 2017.

Lijst met nominatief toegekende subsidies



Periode: 2018

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het AG Nazareth.

Lijst met daden van beschikking



Periode: 2018

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Er zijn geen daden van beschikking opgenomen in het Budget 2018 die gedelegeerd worden aan het Directiecomité.

Financiële nota

- Exploitatiebudget (B2)
- Investeringsbudget
 - o De investeringsenveloppes (B3)
 - o De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)
 - o Lijst investeringen + investeringssubsidies
- Liquiditeitenbudget (B5)

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	62.750,00	0,00	-62.750,00
05: Vrije tijd	445.908,00	681.101,00	235.193,00
Totalen	508.658,00	681.101,00	172.443,00

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: Vanaf 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

CULTUUR Duurzame investering CULTUUR

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	724.866,66	44.230,66	87.486,00	253.150,00	340.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	724.866,66	44.230,66	87.486,00	253.150,00	340.000,00
1. Terreinen en gebouwen	637.985,39	38.915,39	52.070,00	207.000,00	340.000,00
3. Roerende goederen	86.881,27	5.315,27	35.416,00	46.150,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	724.866,66	44.230,66	87.486,00	253.150,00	340.000,00

JEUGD Duurzame investering JEUGD

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Investeringsen in materiële vaste activa	324.057,98	4.057,98	20.500,00	24.500,00	137.500,00	137.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	324.057,98	4.057,98	20.500,00	24.500,00	137.500,00	137.500,00
1. Terreinen en gebouwen	324.057,98	4.057,98	20.500,00	24.500,00	137.500,00	137.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	324.057,98	4.057,98	20.500,00	24.500,00	137.500,00	137.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1,00	0,00	0,00	0,0	1,00

SPORT Duurzame investering SPORT

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	639.135,25	4.023,25	515.862,00	117.250,00	2.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	639.135,25	4.023,25	515.862,00	117.250,00	2.000,00
1. Terreinen en gebouwen	559.112,00	0,00	471.112,00	86.000,00	2.000,00
3. Roerende goederen	80.023,25	4.023,25	44.750,00	31.250,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	639.135,25	4.023,25	515.862,00	117.250,00	2.000,00

TH_JOC Turnhal_JeugdOntmoetingsCentrum

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2016	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10
1. Terreinen en gebouwen	2.627.075,00	499.945,90	2.127.129,10
3. Roerende goederen	320.280,00	0,00	320.280,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2016	TK 2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	200.000,00	140.000,00	60.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	200.000,00	140.000,00	60.000,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00
05: Vrije tijd	394.900,00	0,00	-394.900,00
Totalen	394.900,00	0,00	-394.900,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	2	Budget	Beleidsitem	Algemene referentie	AR omschrijving	Vorig budget	Wijziging	Uitgaven	2016_U	2017_U	2018_U	wijziging	2018_U	2019_U	wijziging	2019_U	2020_U	2016_O	2017_O	2018_O	2019_O	2020_O	
3	4	CUL	0701-00: Cultuurcentrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 1.176,00: extra tentoonstellingsspots € 1.650,00: aankoop glazen voor alle zalen		CULTUUR	2.826,00	0,00	2.826,00			0,00			0,00						
5	6	LOO	0701-01: cc Nova	22910000	Gebouwen - BMVA			CULTUUR	2.771,33	2.771,33	0,00		0,00				0,00						
7	8	CUL	0701-01: cc Nova	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 850,00: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels		CULTUUR	850,00		850,00		0,00				0,00						
9	10	FAC	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie	x	CULTUUR	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00			0,00						
11	12	CUL	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 3.440,00: vervanging van lampen, armaturen, spots, kabels		CULTUUR	4.018,92	578,92	3.440,00		0,00				0,00						
13	14	EVE	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 5.200,00: microfoon + statief + spots	x	CULTUUR	5.200,00		0,00	5.200,00	5.200,00			0,00						
15	16	FAC	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA		2018: € 25.000: uitbreiding met berging achteraan cc (40 m²) € 5.000: aanleg parking achter cc (190 m²) € 5.000: koelcellen	x	CULTUUR	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00			0,00						
17	18	LOO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.250,00 aankoop blusapparaten CC Brouwerij € 7.500,00 schilderwerken		CULTUUR	36.179,50	25.429,50	10.750,00			0,00			0,00						
19	20	ODO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 2.000,00: herstel dak		CULTUUR	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00						
21	22	CUL	0701-02: cc De Brouwerij	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 13.400,00: vervanging 180 stoelen		CULTUUR	13.400,00		13.400,00			0,00			0,00						
23	24	FAC	0701-02: cc De Brouwerij	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA			CULTUUR	3.322,36	3.322,36	0,00		0,00				0,00						
25	26	LOO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 5.320,00: nieuwe verduistering zaal A		CULTUUR	10.649,11	5.329,11	5.320,00			0,00			0,00						
27	28	ODO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 24.000,00: herstel parket		CULTUUR	24.000,00		24.000,00			0,00			0,00						
29	30	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA		2018: € 133.000: isolatie dak	x	CULTUUR	133.000,00		0,00	133.000,00	133.000,00			0,00						
31	32	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw		2018: € 20.000: renovatie muzieklokaal 2019: € 340.000: renovatie muzieklokaal	x	CULTUUR	360.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		340.000,00	340.000,00						
33	34	CUL	0701-03: cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 9.000,00: uitbreiding meubilair		CULTUUR	9.000,00		9.000,00			0,00			0,00						
35	36	CUL	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 450,00:koffiemachine voor zalen B en C + isolatiekannen + waterkoker € 2.200,00: basisuitrusting spots voor optredens, tentoonstellineen, sprekers		CULTUUR	4.063,99	1.413,99	2.650,00			0,00			0,00						
37	38	EVE	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 350,00: aankoop boomblander	x	CULTUUR	350,00		0,00	350,00	350,00			0,00						
39	40	ODO	0701-05: cc het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 10.000,00: aanpassingswerken 2018: € 19.000,00: aanpassingswerken		CULTUUR	29.000,00		10.000,00		19.000,00	19.000,00			0,00						
41	42	FAC	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA		2018: € 1.000: verzorgingstafels voor baby's	x	CULTUUR	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00			0,00						
43	44	EVE	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA		2018: Vervanging van oude stoelen en tafels in cc Centrum: 60 tafels en 240 stoelen	x	CULTUUR	26.000,00		0,00	26.000,00	26.000,00			0,00						
45	46	ODO	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 3.250,00: barinstallatie		CULTUUR	3.250,00		3.250,00			0,00			0,00						
47	48	NUT	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 7.000,00: schrobzuigmachine	x	CULTUUR	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00			0,00						
49	50	EVE	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 250,00: aankoop projectiescherm € 350,00: aankoop boomblander	x	CULTUUR	600,00		0,00	600,00	600,00			0,00						
51	52	ODO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA			CULTUUR	4.121,00	4.121,00	0,00			0,00			0,00						
53	54	LOO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA			CULTUUR	1.264,45	1.264,45	0,00			0,00			0,00						
55	56	ODO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA			Totaal CULTUUR	724.866,66	44.230,66	87.486,00	0,00	253.150,00	253.150,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	58	ODO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.500,00: Aanpassingswerken elektriciteit KLJ Eke € 17.000,00: Verwarmingsinstallatie KLJ Eke 2018: € 2.709,19: aankoop sanitaire toestellen KLJ Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KLJ Lindekens € 1.500,00: Hek voor KSA	2018: € +290,81: aankoop sanitaire toestellen KLJ Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KLJ Lindekens € 1.500,00: Hek voor KSA	x	JEUGD	29.057,98		20.500,00	2.709,19	1.790,81	4.500,00								
59	60	AVT	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA		2018: € 20.000,00: wedstrijdformule ontwerp canopy KSA	x	JEUGD	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00			0,00						
61	62	FAC	0750-00: Jeugd	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw		2019-2020: € 250.000 uitbreiding KSA-lokaal + 25.000 erelonen	x	JEUGD	274.999,00		0,00				137.500,00	137.500,00	137.500,00				-1,00	
63	64	ODO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 1.298: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 20.000: studie polyvalent gebruik oude sporthal € 3.777: aankoop materiaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) + herschilderen squashzalen sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 5.000: plaatsen voetpadkast(en) elektriciteit op parking sporthal € 5.000: signalisatie sportsite nav nieuwbouw en betere leesbaarheid van de sportsite € 12.500: aanpassingswerken oude sporthal 2018: € 30.000: relighting oude sporthal & aansluitende gebouwen lager onderwijs GBSN € 37.500: aanpassingswerken oude sporthal 2019: € 2.000: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal		Totaal JEUGD	324.056,98	4.057,98	20.500,00	2.709,19	21.790,81	24.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
65	66	FAC	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA		2018: € 12.500: reinigen van gevelpanelen en aanbrengen hydrofuge € 5.700: muurbescherming judozaal	x	SPORT	18.200,00		0,00	18.200,00	18.200,00			0,00						
67	68																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
2	Budget	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget	Wijziging	zigir	Enveloppe	Verbintenis	2016_U	2017_U	2018_U	wijziging	2018_U	2019_U	wijziging	2019_U	2020_U	2016_O	2017_O	2018_O	2019_O	2020_O
36	MOV	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 25.000,00: camerabewaking sportsite			SPORT	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00			0,00						
	SPO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.500,00: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele sporter in te leggen tijdens het sporten (SF) € 6.000: divers sportmateriaal (badminton, volleybal, minivoetbal, tennis, basketbal)			SPORT	12.523,25	4.023,25	8.500,00			0,00			0,00						
37																							
	AVT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 5.250: divers kantoomateriaal (snijmachine, inbindmachine, lamineermachine, plooi- en vulmachine, koelkast, kleine vaatwasser, opbergrekken, ad-valvas, boomblasters)	x	SPORT	5.250,00		0,00		5.250,00	5.250,00			0,00						
38																							
	NUT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2018: € 13.000: vervanging van de huidige schrobzuigmachine	x	SPORT	13.000,00		0,00		13.000,00	13.000,00			0,00						
39																							
	LOO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.750,00: vervangen thermostatische kraan	2018: € 3.000: airco lokaal zaalwachters € 10.000: ventilatie iudolokaal	x	SPORT	15.750,00		2.750,00		13.000,00	13.000,00			0,00						
40																							
	FAC	0740-02: Tennissite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA		2018: € 300: hek voor doorgang groenzone	x	SPORT	300,00		0,00		300,00	300,00			0,00						
41																							
	ODO	0740-03: Voetbalsite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 400.000,00: aanleg kunstgrasveld			SPORT	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00			0,00						
42																							
	FAC	0740-03: Voetbalsite	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 8.500: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld			SPORT	8.500,00		8.500,00			0,00			0,00						
43																							
	GRO	0740-04: Andere accommodatie	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 2.876,00: vernieuwen beplanting rond finse piste			SPORT	2.876,00	0,00	2.876,00			0,00			0,00						
44																							
	ODO	0740-04: Andere accommodatie	22900000	Terreinen - BMVA	2017: € 20.661,00: heraanleg terreinen Sterrebos			SPORT	20.661,00	0,00	20.661,00			0,00			0,00						
45																							
	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 2.026.629,10: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM)			Totaal SPORT	639.135,25	4.023,25	515.862,00	61.983,00	55.267,00	117.250,00	1.599,00	401,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47								TH_JOC	2.326.575,00	499.945,90	2.026.629,10			0,00			0,00		-140.000,00	-60.000,00			
48								TH_JOC	93.000,00	0,00	93.000,00			0,00			0,00						
	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 93.000,00: zonnepanelen op gebouwen AG			TH_JOC	7.500,00	0,00	7.500,00			0,00			0,00						
49								TH_JOC	12.500,00		12.500,00			0,00			0,00						
	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 7.500,00 automatisatie verlichting gebouwen AG			TH_JOC	12.500,00		12.500,00			0,00			0,00						
50								TH_JOC	18.280,00	0,00	18.280,00			0,00			0,00						
	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 18.280,00: 4-deuren + 3 deuren frigo + tapinstallatie			TH_JOC	18.280,00	0,00	18.280,00			0,00			0,00						
51								TH_JOC	289.500,00	0,00	289.500,00			0,00			0,00						
	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 285.000,00: Zitbanken (toeschouwers) + kapstokken + vasthangende toestellen en materiaal om turntoestellen aan vast te maken (vloerhaken, touwen, longes, wandrekken, ringstel, ...) € 1.500: bijkomende mat voor tumblingbaan € 2.000: banken in kleedkamers, OVU en kleedkamers 8			TH_JOC	289.500,00	0,00	289.500,00			0,00			0,00						
52																							
53								Totaal TH_JOC	2.747.355,00	499.945,90	2.447.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
54								Eindtotaal	4.435.413,89	552.257,79	3.071.257,10	64.692,19	330.207,81	394.900,00	1.599,00	477.901,00	479.500,00	137.500,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	-1,00	0,00

Investeringsubsidies Budget 2018

Algemene rekening 6640000

Beleidsitem	Beleidsitem_naam	Actie	Actie_naam	Budget 2018
niet van toepassing				

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis			2018
I. Exploitatiebudget (B-A)			172.443,00
A. Uitgaven			508.658,00
B. Ontvangsten			681.101,00
1a. Belastingen en boetes			0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			0,00
2. Overige			681.101,00
II. Investeringsbudget (B-A)			-394.900,00
A. Uitgaven			394.900,00
B. Ontvangsten			0,00
III. Andere (B-A)			228.000,00
A. Uitgaven			167.000,00
1. Aflossing financiële schulden			167.000,00
a. Periodieke aflossingen			167.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen			0,00
2. Toegestane leningen			0,00
3. Overige transacties			0,00
B. Ontvangsten			395.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings			395.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			0,00
a. Periodieke terugvorderingen			0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen			0,00
3. Overige transacties			0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			5.543,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			29.030,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			34.573,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			25.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen			0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			9.573,17
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
III. Andere	25.000,00	0,00	25.000,00
BEST-1: overdracht financieël middelen	25.000,00	0,00	25.000,00
Totalen	25.000,00	0,00	25.000,00

Toelichting bij de financiële nota

- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (TB6)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	05: Vrije tijd
I. Uitgaven		508.658,00	0,00	62.750,00	445.908,00
A. Operationele uitgaven		508.658,00	0,00	62.750,00	445.908,00
1. Goederen en diensten	60/1	484.658,00	0,00	38.750,00	445.908,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		681.101,00	0,00	0,00	681.101,00
A. Operationele ontvangsten		681.101,00	0,00	0,00	681.101,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	675.300,00	0,00	0,00	675.300,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.801,00	0,00	0,00	5.801,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		172.443,00	0,00	-62.750,00	235.193,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2018

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		214.421,80	583.682,20	508.658,00
A. Operationele uitgaven		214.421,51	583.682,20	508.658,00
1. Goederen en diensten	60/1	171.650,34	509.058,20	484.658,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	42.771,17	74.624,00	24.000,00
B. Financiële uitgaven	65	0,29	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		207.272,38	766.682,19	681.101,00
A. Operationele ontvangsten		207.272,28	766.682,19	681.101,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	195.953,32	715.241,19	675.300,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.318,96	51.441,00	5.801,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,10	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-7.149,42	182.999,99	172.443,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018



Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	05: Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		394.900,00	0,00	394.900,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		394.900,00	0,00	394.900,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	317.500,00	0,00	317.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	77.400,00	0,00	77.400,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		394.900,00	0,00	394.900,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	05: Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		552.257,79	3.071.257,10	394.900,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		552.257,79	3.071.257,10	394.900,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	542.919,27	2.670.811,10	317.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	9.338,52	400.446,00	77.400,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		552.257,79	3.071.257,10	394.900,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	140.000,00	60.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		140.000,00	60.000,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2018

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		-7.149,42	182.999,99	172.443,00
A. Uitgaven	60/5-694	214.421,80	583.682,20	508.658,00
B. Ontvangsten	70/794	207.272,38	766.682,19	681.101,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	207.272,38	766.682,19	681.101,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-412.257,79	-3.011.257,10	-394.900,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	552.257,79	3.071.257,10	394.900,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	140.000,00	60.000,00	0,00
III. Andere (B-A)		406.143,97	2.849.000,00	228.000,00
A. Uitgaven		6.113,82	163.000,00	167.000,00
1. Aflossing financiële schulden		6.113,82	163.000,00	167.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	6.113,82	163.000,00	167.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		412.257,79	3.012.000,00	395.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	412.257,79	3.012.000,00	395.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-13.263,24	20.742,89	5.543,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		21.550,52	8.287,28	29.030,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8.287,28	29.030,17	34.573,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	25.000,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-16.712,72	4.030,17	9.573,17

Bestemde gelden	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
III. Andere	25.000,00	25.000,00	25.000,00
BEST-1: overdracht financieel middelen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totalen	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie Investeringsubsidie

Totaal